

# ÅRSBUDGET 2018

for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8470

CVR-nr. 12813619

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Styrke samarbejdet i Løkken Storpastorat.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Alle lønninger er reguleret med 2% i henhold til udmelding fra Provstiet.

Rådet får i februar 2017 en meddelelse om at organisten, med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2016, omklassificeret fra lønramme 20, skalatrin 31 til lønramme 23-26, skalatrin 33.

En ikke budgetteret ekstraudgift incl. pension på ca. 22.000 kr. i 2017, der vil blive søgt af 5% midlerne.

Dette indebærer tillige at organisten rykker op hvert andet år, hvilket vil sige at fra april 2018, hedder det skalatrin 35. Det giver en yderligere en årlig lønstigning på 11.135 kr. + stigning i pensionen.

I alt en lønstigning, alt incl., på 27.000 kr. i forhold til budget 2017.

Formål 2100: Iflg. kirkeDV nr. 30 skal Rubjerg kirke kalkes hvert år og provstiudvalget har vurderet at det vil koste 30.000 kr.

Midlertidig driftsbevilling til Rubjerg kirke:

KirkeDV 31, tårnluger afrenses og males, kr. 10.000

KirkeDV 32, hoveddør afrenses og males, kr. 2.500

Formål 4000:

Midlertidig driftsbevilling til Rubjerg kirkegård:

KirkeDV 34, træværk udv. på graverhus og maskinhus males udvendigt kr. 12.000

KirkeDV 35, flisebelægning øst for kirken vipper og skaden udbedres kr. 6.000

Anlægsbevilling til Lyngby kirkes tag, kr. 65.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.624.000	1.515.000	1.470.000,00	1.427.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.626.908	-1.624.000	-1.472.536,85	-1.423.662,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.743	-259.600	-187.109,42	-150.765,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.800	-58.200	-52.191,58	-52.305,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.943	-201.400	-134.917,84	-98.460,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-712.579	-676.100	-665.207,44	-647.822,67			
3 Indtægter	12.000	8.500	14.620,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-682.800	-651.200	-637.868,79	-620.000,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.779	-33.400	-41.958,65	-32.822,57			
4 Kirkegård	-599.641	-574.700	-528.166,69	-556.850,20			
4 Indtægter	196.160	199.200	239.682,06	199.519,82			
4 Udgifter, løn	-599.900	-597.000	-609.545,25	-586.392,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.901	-176.900	-158.303,50	-169.977,73			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-119.645	-120.300	-117.597,85	-113.940,34			
6 Indtægter	0	0	1.625,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.900	-56.600	-55.465,90	-55.014,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.745	-63.700	-63.756,95	-58.926,19			
7 Finansielle poster	6.700	6.700	25.544,55	45.716,55			
A Resultat af drift	-2.908	-109.000	-2.536,85	3.337,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.000	108.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.092	-200					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	139,23	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	65.000	0	0,00	15.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	0,00	-85.635,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	139,23	4.364,89	0	0	0
C Årets resultat	-2.908	-109.000	-2.397,62	7.702	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.624.000	1.515.000	1.470.000,00	1.427.000,00	1.624.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.624.000	1.515.000	1.470.000,00	1.427.000,00	1.624.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.743	-214.850	-166.437,18	-109.003,17	0	-58.800	-115.943
-27.000	-44.750	-20.672,24	-41.762,67	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.743	-259.600	-187.109,42	-150.765,84	0	-58.800	-142.943

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.079	-435.600	-436.554,78	-441.174,25	0	-440.400	-23.679
-23.900	-22.300	-22.140,87	-21.974,02	0	-23.900	0
-6.500	-8.500	-6.002,97	0,00	2.500	0	-9.000
-4.000	-3.000	-5.192,10	-1.847,25	0	0	-4.000
-119.700	-111.500	-110.955,14	-109.871,83	0	-119.700	0
-38.700	-41.200	-35.820,40	-28.506,73	9.000	-43.900	-3.800
-55.200	-53.500	-48.041,18	-43.948,59	500	-54.900	-800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-712.579	-676.100	-665.207,44	-647.822,67	12.000	-682.800	-41.779

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-619.641	-584.700	-560.089,26	-571.592,20	166.160	-599.900	-185.901
20.000	10.000	31.922,57	14.742,00	30.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.641	-574.700	-528.166,69	-556.850,20	196.160	-599.900	-195.901

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.200	-2.000	-1.629,21	-1.187,46	0	0	-2.200
-38.700	-40.900	-38.049,60	-39.197,25	0	-12.200	-26.500
-20.400	-18.700	-22.910,37	-19.026,53	0	0	-20.400
-5.400	-5.200	-4.350,00	-4.250,00	0	-5.400	0
-46.445	-45.500	-44.282,54	-42.327,00	0	-39.300	-7.145
0	0	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.740,62	0	0	-3.000
0	0	-647,05	0,00	0	0	0
-3.500	-5.000	-5.729,08	-5.561,48	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.645	-120.300	-117.597,85	-113.940,34	0	-56.900	-62.745

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	234,04	0	0	0
6.700	6.700	26.551,60	46.529,34	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.007,05	-1.046,83	0	0	0
6.700	6.700	25.544,55	45.716,55	6.700	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-65.000	0	0,00	-85.635,11	0	0	-65.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	139,23	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	65.000	0	0,00	15.000,00	65.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
I alt	0	0	139,23	4.364,89	65.000	0	-65.000